

Số: 01 /BBĐHĐCĐ InVina/2019 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, quận 3, Tp HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thay đổi lần 12 ngày 20/06/2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 18/05/2019, Công ty cổ phần In và Thương mại Vina (VINA PRINTING) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Tầng 09 Tòa nhà Vina Building - Số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng điều khiển.

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát CTCP In và Thương mại Vina.
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông CTCP In và Thương mại Vina tham dự

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Lê Công Điện – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Thành viên
3. Ông Trương Quang Hòa – Thành viên

**1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina**

Ông **Trần Lê Công Điện** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 40 phút là 42 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.267.379 cổ phần, chiếm 78,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### **1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

#### **Đoàn chủ tịch (gồm 02 người):**

1. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT CTCP In và Thương mại Vina
2. Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP In và Thương mại Vina

### **1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Ông Lê Duy Hiệp điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

#### **▪ Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Kế toán Công ty
2. Bà Lê Thị Kim Ngọc – Phòng KD In

#### **▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Lê Công Điện – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Thành viên
3. Ông Trương Quang Hòa – Thành viên

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Lê Duy Hiệp trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### **2.2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị**



Ông Lê Duy Hiệp trình bày “**Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019**” với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018:
  - + Tổng Tổng doanh thu đạt: 56,382 tỷ đồng, tăng 18,60% so với thực hiện 2017
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt: 2,935 tỷ đồng giảm 14,28% so với thực hiện 2017
  - + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2018: 5,2%

Năm 2018, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
<p><b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 45,6 tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng.</li> </ul>	<p><b>Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thực hiện 2018: 56,38 tỷ bằng 123,64% so với kế hoạch 2018 và tăng 118,6% so với thực hiện 2017.</li> <li>- Lợi nhuận thực hiện 2018: 2,935 tỷ bằng 97,83% so với kế hoạch 2018 và bằng 85,72% so với thực hiện 2017.</li> </ul>
<p>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018.</p>	<p>Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A &amp; C)</p>
<p>Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>	<p>Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và có chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh.</p>
<p>Công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh về dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.</p>	<p>Đã hoàn thành và được cấp phép theo Giấy xác nhận số 152932/19 của Sở KH&amp;ĐT Tp.HCM ngày 06/03/2019</p>
<p>Chăm lo cải thiện đời sống của người lao động</p>	<p>Lương bình quân năm 2018: 11.820.492 đồng/người/tháng tăng 18,64% so với năm 2017.</p>



CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop)	Chưa thực hiện, sẽ trình lại trong ĐHĐCĐ và thực hiện trong năm 2019

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019:

*DVT : đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	(%) so với thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	58.000.000.000	101,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.300.000.000	146,51%

- + Sản xuất kinh doanh in: Mở rộng, tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất hoạt động để giảm giá thành sản phẩm.
- + Cho thuê kho và giao nhận: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống và quy trình quản lý kho bãi chặt chẽ để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn, phát triển thêm 6.000 m<sup>2</sup> kho mới tại KCN Vĩnh Lộc, phân đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- + Cho thuê Bất động sản: Tháng 06/2018 đã di chuyển Xưởng In Phú Lâm về Hiệp Phước và sử dụng 1/3 diện tích mặt bằng, 2/3 diện tích tận dụng để cho thuê, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho BĐS Phú Lâm, HĐQT sẽ luôn hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.
- + Hoạt động cho thuê cao ốc văn phòng: Tìm kiếm khách hàng để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy 100% ngay khi dự án hoàn thành bàn giao.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu tư hợp lý để tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.
- Luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

### **2.3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc**



Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc” với một số chỉ tiêu chính như sau:

✚ **Kết quả thực hiện năm 2018**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
				KH 2018	TH 2017
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	45.600.000.000	56.382.980.757	47.538.022.780	124%	119%
2 Giá vốn hàng bán		48.442.689.222	39.591.479.790		122%
3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		7.940.291.535	7.946.542.990		100%
4 Doanh thu hoạt động tài chính		1.607.667.271	1.575.131.260		102%
5 Chi phí tài chính		422.808.321	204.185.765		207%
6 Chi phí bán hàng		2.126.990.910	2.012.991.975		106%
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.064.239.920	3.622.114.923		112%
8 Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh		2.933.919.655	3.682.381.587		80%
9 <i>Thu nhập khác</i>		<i>92.407.870</i>	<i>146.626.939</i>		<i>63%</i>
10 <i>Chi phí khác</i>		<i>90.781.886</i>	<i>404.934.499</i>		<i>22%</i>
11 <i>Lợi nhuận khác</i>		<i>1.625.984</i>	<i>(258.307.560)</i>		<i>-1%</i>
12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.000.000.000	2.935.545.639	3.424.074.027	98%	86%
13 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		610.244.520	813.201.079		
14 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		-	1.451.000		
15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		2.325.301.119	2.609.421.948		89%



↓ Kế hoạch năm 2019

ĐVT : tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018		KẾ HOẠCH 2019		%	
		TỔNG DT	LỢI NHUẬN	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh SX in	45.868.000.000	1.949.000.000	44.000.000.000	1.800.000.000	96%	92%
2	Kinh doanh KVG N	9.005.000.000	632.000.000	8.500.000.000	700.000.000	94%	111%
3	Kinh doanh BDS	1.335.000.000	1.225.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	375%	-122%
4	Kinh doanh TM	174.000.000	15.000.000				
5	Thu nhập tài chính, TN khác	1.608.000.000	1.564.000.000	500.000.000	300.000.000	31%	19%
6	Sản lượng P.Xưởng (Tấn)	640		642			
	<b>CỘNG</b>	<b>57.990.000.000</b>	<b>2.935.000.000</b>	<b>58.000.000.000</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>147%</b>

**2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

Bà Trần Thị Thanh Tâm trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018” (Báo cáo đính kèm).

**2.5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập**

Bà Nguyễn Kim Hậu trình bày “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2018 của Công ty” (Tài liệu đính kèm).

**2.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018**

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018” như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 2.325.301.119 đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018 để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

**2.7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018” của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina như sau:

**– Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần In và Thương mại Vina đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT : 4.444.440 đồng/người/tháng.
  - + 4 Thành viên HĐQT : 3.333.330 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
  - + Trưởng BKS : 3.333.330 đồng/người/tháng.
  - + 2 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
  - + Thư ký HĐQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

**- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT : 4.444.440 đồng/người/tháng.
  - + 4 Thành viên HĐQT : 3.333.330 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
  - + Trưởng BKS : 3.333.330 đồng/người/tháng.
  - + 2 Kiểm soát viên : 2.777.780 đồng/người/tháng.
  - + Thư ký HĐQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

Thù lao của mỗi thành viên đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tổng mức thù lao năm 2018 là 353.333.160 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng).

**2.8. Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên**

Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên” của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina như sau:

**a. Phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina
- Mã chứng khoán: VPR
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu, tương đương 1,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP: 41.600.000.000 đồng
- Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành ESOP: tối thiểu 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP dự kiến: tối thiểu 42.100.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: gồm Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn và điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí lựa chọn, lập danh sách lựa chọn đối tượng cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều kiện hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ (toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần được mua), Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu không được mua cho cán bộ nhân viên khác.
- Quy định thu hồi cổ phiếu: Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian số lượng cổ phiếu được mua còn bị hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu từ cán bộ nhân viên đó sang cho Công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý với các trường hợp khác nếu có phát sinh.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

**b. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

**c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định giá chào bán, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông qua tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu;
- Quyết định về điều kiện hạn chế chuyển nhượng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);



- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại trong trường hợp cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết số cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

### **2.9. Tờ trình Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019**

Bà Trần Thị Thanh Tâm trình bày “Tờ trình thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019” (Tờ trình đính kèm).

### **2.10. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina**

Ông Trần Lê Công Điện – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 9 giờ 59 phút là 52 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.591.192 cổ phần, chiếm 86,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2.11. Thảo luận và biểu quyết**

**Ý kiến cổ đông Võ Hoàng Giang:**

- Tình hình Công ty thu hồi khoản nợ của Công ty quảng cáo Hà Nội?

**Trả lời của chủ tọa đoàn:**

- Khoản nợ này hơn 300 triệu đồng. Năm 2018 Công ty đã thuê luật sư để làm việc với khách hàng, trong tháng 5/2019 nếu vẫn không đòi được thì có thể sẽ kiện ra tòa. Hiện nay Công ty đã trích lập dự phòng được hơn 200 triệu đồng.

### **3. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Ông Trần Lê Công Điện – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT**
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%

- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%



**- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%

**- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%

**- Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.332.610 cổ phần	92,7995%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	11.830 cổ phần	0,3294%

**- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.344.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,1289% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	3.335.080 cổ phần	92,8683%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	9.360 cổ phần	0,2606%

#### 4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội


Bà **Võ Thị Giang** thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Ông **Lê Duy Hiệp** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc ....giờ ....phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

  
**VÕ THỊ GIANG**

TM. Đoàn Chủ tịch

  
**LÊ DUY HIỆP**